

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,486,000	395,386,887	99,113	
		施設介護料収入	262,736,000	262,536,371	199,629	
		介護報酬収入	236,495,000	236,297,253	197,747	
		利用者負担金収入(公費)	1,816,000	1,814,601	1,399	
		利用者負担金収入(一般)	24,425,000	24,424,517	483	
		居宅介護料収入	55,697,000	55,865,891	△ 168,891	
		(介護報酬収入)	49,670,000	49,842,668	△ 172,668	
		介護報酬収入	49,643,000	49,816,380	△ 173,380	
		介護予防報酬収入	27,000	26,288	712	
		(利用者負担金収入)	6,027,000	6,023,223	3,777	
		介護負担金収入(公費)	1,018,000	1,016,654	1,346	
		介護負担金収入(一般)	5,007,000	5,005,317	1,683	
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,252	748	
		居宅介護支援介護料収入	4,224,000	4,277,050	△ 53,050	
		居宅介護支援介護料収入	3,987,000	4,040,194	△ 53,194	
		介護予防支援介護料収入	237,000	236,856	144	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	941,000	938,298	2,702	
		事業費収入	622,000	621,173	827	
		事業負担金収入(公費)	249,000	248,095	905	
		事業負担金収入(一般)	70,000	69,030	970	
		利用者等利用料収入	70,622,000	70,503,770	118,230	
		施設サービス利用料収入	1,085,000	1,057,620	27,380	
		居宅介護サービス利用料収入	577,000	576,848	152	
		食費収入(公費)	18,490,000	18,454,007	35,993	
		食費収入(一般)	24,565,000	24,526,765	38,235	
		居住費収入(公費)	11,366,000	11,365,470	530	
		居住費収入(一般)	14,448,000	14,432,100	15,900	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	91,000	90,960	40	
		その他の事業収入	1,266,000	1,265,507	493	
		受託事業収入(公費)	18,000	17,970	30	
その他の事業収入	1,248,000	1,247,537	463			
経常経費寄附金収入	1,000		1,000			
経常経費寄附金収入	1,000		1,000			
受取利息配当金収入	16,000	13,570	2,430			
受取利息配当金収入	16,000	13,570	2,430			
その他の収入	1,094,000	1,091,458	2,542			
利用者等外給食費収入	452,000	450,750	1,250			
雑収入	642,000	640,708	1,292			
事業活動収入計(1)	396,597,000	396,491,915	105,085			

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	242,254,000	241,867,895	386,105	
	職員給料支出	109,642,000	109,577,592	64,408	
	職員俸給支出	87,135,000	87,112,376	22,624	
	職員諸手当支出	22,507,000	22,465,216	41,784	
	職員賞与支出	33,917,000	33,899,950	17,050	
	非常勤職員給与支出	53,892,000	53,866,352	25,648	
	派遣職員費支出	13,290,000	13,122,908	167,092	
	退職給付支出	4,505,000	4,500,597	4,403	
	退職給付支出	4,505,000	4,500,597	4,403	
	法定福利費支出	27,008,000	26,900,496	107,504	
	事業費支出	63,353,000	62,063,540	1,289,460	
	給食費支出	24,860,000	24,515,591	344,409	
	介護用品費支出	5,831,000	5,637,920	193,080	
	保健衛生費支出	2,302,000	2,133,180	168,820	
	被服費支出	42,000	34,020	7,980	
	教養娯楽費支出	180,000	157,787	22,213	
	日用品費支出	653,000	608,192	44,808	
	水道光熱費支出	17,640,000	17,512,906	127,094	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	965,000	911,122	53,878	
	保険料支出	118,000	114,190	3,810	
	賃借料支出	8,448,000	8,362,028	85,972	
	車輛費支出	1,600,000	1,463,902	136,098	
	雑支出	707,000	612,702	94,298	
	事務費支出	76,500,000	75,083,189	1,416,811	
	福利厚生費支出	2,043,000	2,028,256	14,744	
	職員被服費支出	153,000	118,981	34,019	
	旅費交通費支出	171,000	147,700	23,300	
	研修研究費支出	246,000	218,155	27,845	
	事務消耗品費支出	883,000	751,012	131,988	
	印刷製本費支出	279,000	226,274	52,726	
	水道光熱費支出	2,023,000	2,004,806	18,194	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	修繕費支出	12,725,000	12,005,609	719,391	
	通信運搬費支出	919,000	881,668	37,332	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	40,000	22,000	18,000	
	業務委託費支出	35,599,000	35,522,011	76,989	
	手数料支出	7,545,000	7,464,645	80,355	
	保険料支出	815,000	802,794	12,206	
	賃借料支出	7,557,000	7,542,205	14,795	
	租税公課支出	98,000	83,837	14,163	
	保守料支出	2,516,000	2,491,154	24,846	
	諸会費支出	444,000	400,300	43,700	
	雑支出	2,428,000	2,371,782	56,218	
	その他の支出	452,000	450,750	1,250	
	利用者等外給食費支出	452,000	450,750	1,250	
事業活動支出計(2)	382,559,000	379,465,374	3,093,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,038,000	17,026,541	△ 2,988,541		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,000	2,236,896	104	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,000	2,236,896	104	
		施設整備等支出計(5)	2,237,000	2,236,896	104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,237,000	△ 2,236,896	△ 104			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	320,000	317,597	2,403	
		退職給付引当資産取崩収入	320,000	317,597	2,403	
		その他の活動による収入	315,000	312,564	2,436	
		長期前払費用戻り収入	315,000	312,564	2,436	
		その他の活動収入計(7)	635,000	630,161	4,839	
	支出	積立資産支出	12,158,000	12,157,375	625	
		退職給付引当資産支出	2,158,000	2,157,375	625	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	12,158,000	12,157,375	625	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,523,000	△ 11,527,214	4,214	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,000	3,262,431	△ 2,984,431			
前期末支払資金残高(12)	353,885,204	353,885,204	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,163,204	357,147,635	△ 2,984,431			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。